

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C52191711-202112)

HORA CIERRE : 5.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,318,020	14,801,777	26,198,868	26,833,506	29,607,682	35,109,678	21,259,145	12,513,444	14,178,159	13,322,448	41,119,530	43,647,032
Inversiones Financieras	33,244,487	29,753,874	27,778,483	28,864,728	29,591,231	29,427,753	23,368,751	35,382,340	41,769,620	43,212,392	17,000,000	9,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	21,179,474	14,923,225	15,038,361	14,718,150	13,220,456	11,349,041	11,791,987	14,250,571	15,294,178	13,717,092	15,681,042
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,365,785	10,627,120	10,738,341	11,176,399	11,288,380	11,503,250	12,045,879	12,290,398	11,717,477	11,717,477	11,717,477
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	646,197	671,701	857,916	917,026	786,207	863,640	1,106,381	1,020,134	1,069,842	1,063,715	1,069,842
Inventarios	8,122,781	8,162,936	8,238,823	8,488,909	8,547,328	8,549,688	8,669,210	8,412,276	8,649,740	9,049,019	9,049,019	9,049,019
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	301,019	203,537	24,822	462,083	327,045	191,754	100,779	98,925	96,653	179,253	41,276
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,474,260	85,211,062	88,641,757	90,846,583	95,019,899	98,709,207	77,204,791	81,353,086	92,257,547	93,762,009	93,846,086	90,205,688
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	836,502	1,108,791	1,108,791	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	362,862,535	362,197,071	362,185,704	361,431,212	361,252,661	362,600,257	362,655,860	364,026,820	365,426,596	365,694,246	367,356,297	368,003,147
Activos Intangibles (Neto)	231,734	223,203	256,336	303,439	294,483	285,574	287,165	334,315	304,427	293,224	316,285	484,663
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367,133,779	366,459,784	366,481,550	365,774,161	365,314,365	364,380,315	364,437,509	365,866,107	367,235,995	367,492,442	369,177,554	369,992,782
TOTAL ACTIVO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	460,334,264	463,089,522	441,642,300	447,219,193	459,493,542	461,254,451	463,023,640	460,198,470
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	103,711,882	104,678,748	105,949,067	102,514,763	102,514,763	102,514,763
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,588,611	5,166,035	5,172,113	5,164,743	5,214,322	3,957,558	5,591,652	6,814,892	6,053,109	5,818,280	10,140,600	6,816,670
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,698,452	4,725,257	4,856,127	4,580,797	30,623,975	4,948,145	4,926,238	9,667,442	8,167,418	8,167,418	8,167,419

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C52191711-202112)

HORA CIERRE : 5.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	463,635	485,335	382,977	415,270	335,229	257,306	185,644	226,951	197,500	245,488	245,488	245,488
Provisiones	3,042,471	3,047,954	3,113,147	3,395,036	3,416,360	3,290,122	3,398,572	3,424,162	3,454,625	3,366,890	3,366,890	3,366,890
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,752,950	2,094,058	2,399,304	1,546,857	1,924,929	2,074,164	2,244,805	2,739,175	3,353,814	3,378,854	2,660,815	2,700,185
Beneficios a los Empleados	3,371,660	2,435,683	2,692,197	1,787,025	1,858,349	2,153,928	1,907,468	2,180,166	2,497,852	2,801,931	2,667,190	2,243,979
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,783,838	17,927,517	18,484,995	17,165,058	17,329,986	42,357,053	18,276,286	20,311,584	25,224,342	23,778,861	27,248,401	23,540,631
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,626,025	48,945,799	46,771,213	47,105,521	47,425,975	47,795,457	48,139,050	48,470,925	48,360,300
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,626,025	48,945,799	46,771,213	47,105,521	47,425,975	47,795,457	48,139,050	48,470,925	48,360,300
TOTAL PASIVO	67,480,537	65,911,085	66,790,952	65,791,083	66,275,785	89,128,266	65,381,807	67,737,559	73,019,799	71,917,911	75,719,326	71,900,931
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	27,262,325	29,894,584	32,467,178	34,964,484	38,193,302	15,579,667	17,878,904	21,100,045	28,092,154	30,954,951	28,922,725	29,915,950
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	383,127,502	385,759,761	388,332,355	390,829,661	394,058,479	373,961,256	376,260,493	379,481,634	386,473,743	389,336,540	387,304,314	388,297,539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	460,334,264	463,089,522	441,642,300	447,219,193	459,493,542	461,254,451	463,023,640	460,198,470
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	103,711,882	104,678,748	105,949,067	102,514,763	102,514,763	102,514,763

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.20 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01201711-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	13,029,181	15,579,667	17,878,904	21,100,045	28,092,154	30,954,951	28,922,725	29,915,950
Depreciación:	871,509	1,741,512	2,614,815	3,488,105	4,361,717	5,235,550	6,104,475	6,972,880	7,849,970	8,719,408	9,639,134	10,567,799
Amortización:	9,705	18,235	26,501	35,457	44,413	53,322	62,232	71,141	82,343	93,545	97,866	106,775

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 19/11/2021

Flujo de Caja

Hora Impr : 22.16.13

FECHA CIERRE : 12/11/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C21201711-

HORA CIERRE : 5.20.21 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	137,300,129	13,715,115	17,187,001	16,019,052	17,004,431	17,045,947	16,063,150
Venta de Bienes y Servicios	101,913,005	8,815,438	13,283,861	12,461,574	13,316,266	13,353,038	12,519,904
Ingresos Financieros	738,033	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	6,615,553	650,457	662,362	660,241	660,229	660,298	660,727
Retenciones de tributos	19,551,056	1,586,779	2,391,095	2,243,083	2,396,928	2,403,547	2,253,583
Otros	8,482,482	2,602,441	809,683	614,154	591,008	589,064	588,936
EGRESOS DE OPERACION	94,301,850	8,485,207	9,961,348	5,696,658	17,162,849	10,688,311	11,037,356
Compra de Bienes	6,836,958	856,887	246,802	265,983	129,851	106,669	219,325
Gastos de personal	11,492,233	824,061	780,691	3,222,349	780,425	1,193,874	777,218
Servicios prestados por terceros	39,568,225	2,839,907	4,729,195	4,774,057	4,525,788	4,677,472	5,923,692
Tributos	30,081,746	2,750,452	3,525,938	-3,209,424	11,086,738	3,579,193	3,423,646
Por Cuenta Propia	30,081,746	2,750,452	3,525,938	-3,209,424	11,086,738	3,579,193	3,423,646
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,812,439	618,089	142,089	47,589	67,089	560,089	17,589
Gastos Financieros	185,766	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	4,324,483	585,811	526,633	586,104	562,958	561,014	665,886
FLUJO OPERATIVO	42,998,279	5,229,908	7,225,653	10,322,394	-158,418	6,357,636	5,025,794
INGRESOS DE CAPITAL	68,194,057	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	68,194,057	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	65,510,975	373,355	10,000	248,180	109,649	199,440	1,335,338
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,192,951	373,355	10,000	248,180	109,649	199,440	1,335,338
Proyecto de Inversion	12,469,142	311,355	10,000	155,000	10,000	10,000	115,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,723,809	62,000	0	93,180	99,649	189,440	1,220,338
Inversion Financiera	50,318,024	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.20.21 PM

(C21201711-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-575,000	0	0	-80,000	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	575,000	0	0	80,000	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	45,106,361	8,856,553	12,215,653	9,994,214	-268,067	6,158,196	3,690,456
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C21201711-

HORA CIERRE : 5.20.21 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,647,709	0	0	0	26,924,355	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,647,709	0	0	0	26,924,355	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	22,458,652	8,856,553	12,215,653	9,994,214	-27,192,422	6,158,196	3,690,456
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	43,647,032	52,503,585	64,719,238	74,713,452	47,521,030	53,679,226
SALDO FINAL DE CAJA	43,647,032	52,503,585	64,719,238	74,713,452	47,521,030	53,679,226	57,369,682
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,647,032	52,503,585	64,719,238	74,713,452	47,521,030	53,679,226	57,369,682
RESULTADO PRIMARIO	27,230,328	4,856,553	7,215,653	9,994,214	-268,067	6,158,196	3,690,456
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,170,456	0	0	1,336,617	0	0	0